FORMULARIO 100 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26718

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990783748001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA MORAN COMOSUL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2671885

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 51.867,05			
CAJA, BANCOS 311 237,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 5.156,78			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.461,66				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 241,31							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 140,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 0,95			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 14.500,00				TOTAL INGRESOS 809 57.024,78			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 13.921,21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.097,35				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 38.395,01			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 14.500,00			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.312,11				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 963,50				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 348,61				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 348,61				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 94,22				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 16,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 46,32				COMBUSTIBLES 734 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 63,90				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 37.816,22			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 5.771,76			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.509,86				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 253,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.487,00			
LOCALES 411 4.081,71				COMISIONES EN VENTAS 758 658,56			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 756,56				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.067,12			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 120,55				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.170,79			
CON EL IESS 425 103,40				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 131,21			
CON EMPLEADOS 427 786,41				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.682,42				CUENTAS INCOBRABLES 771 44,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.531,05				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.059,00			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 17.643,06			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 55.459,28			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.565,50			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.565,50			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 234,83			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 11.531,05				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
490 PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 1.330,67			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.858,60				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.122,20				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.330,67			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 332,67			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 998,01				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 324,25			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.978,81				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 19.509,86				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 8,42			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
NOMBRE: CECILIA JALON DE MO NOMBRE: ELSY ORDONEZ CASTRO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0904320348 RUC No. 0915449854001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9,80				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 8,42			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 0,37			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 1,01			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 9,80			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
- 5 AGO 2003
CAJA INTERNA - DOLARES